



GAZİANTEP 21 NOTERİ
M. Fevzi Çakmak Bulvarı No: 109
Şehitkamil / GAZİANTEP
Tic. Sic. No: 034232110
H. Varol UÇKUN

KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mersis No: 0582047681500028

Yönetim Kurulu Kararı

21 Nisan 2026

№ 14 156

Karar No: 8 Karar Tarihi: 2026-04-16

Karar Konusu: Genel Kurul Çağrısı

Toplantıya Katılanlar: SAİM AKINAL (TC: 55555514517), SUAT AKINAL (TC: 55555514518), İBRAHİM AKINAL (TC: 55555514519), ALİ AYDIN PANDIR (TC: 55555514520), VİRMA SÖKMEN (TC: 55555514521)

Karar Metni:

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz gündem gereği aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

- Şirketimizin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısının 14.05.2026 tarihinde saat 14:00'da Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 2.Bölge 83226 Nolu Cadde No:11 Şehitkamil/Gaziantep adresinde gerçekleştirilmesine,
- Genel Kurul çağrısının Türk Ticaret Kanunu gereği ilgili yerlerde ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1'inci maddesi uyarınca KAP'ta ve Şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle yapılmasına,
- Toplantıda bulunacak Ticaret Bakanlığı temsilcisi için Gaziantep Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,
- Toplantı gündeminin pay sahiplerimize bildirilmesine,
- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14.05.2026 TARİHİNDE TOPLANACAK 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

21 Misan 2026



- 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
 - 2.Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
 - 3.2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 - 4.2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,
 - 5.Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 - 6.2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
 - 7.Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 - 8.Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in ücretlendirme politikası çerçevesinde tespit edilerek belirlenmesi,
 - 9.SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
 - 10.SPK mevzuatı çerçevesinde; 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
 - 11.TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması ve müzakeresi ,
 - 12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
 - 13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
 - 14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılında Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
 - 15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

K
SI

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belgeyi doğrulamak için <https://eyks.ekurul.com/dogrula/in/01kpay7ackehppv21dijmy0e4f>

GAZİANTEP 21. NOTERLİĞİ
M. Fevziye Çelebi Bul. No: 120/B
Şenlikent / GAZİANTEP
T.C. : 0 342 321 10 00
H. Varol UÇKUN

21 Nisan 2026



To

- 16.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
- 17.Dilekler ve kapanış.

İmzacılar:

Kararı Kabul Edenler: SAİM AKINAL (TC: [REDACTED]), SUAT AKINAL (TC: [REDACTED]), İBRAHİM AKINAL (TC: [REDACTED]), ALİ AYDIN PANDIR (TC: [REDACTED]), VİRMA SÖKMEN (TC: [REDACTED])